

Camera di commercio di Pisa



Camera di Commercio
Pisa



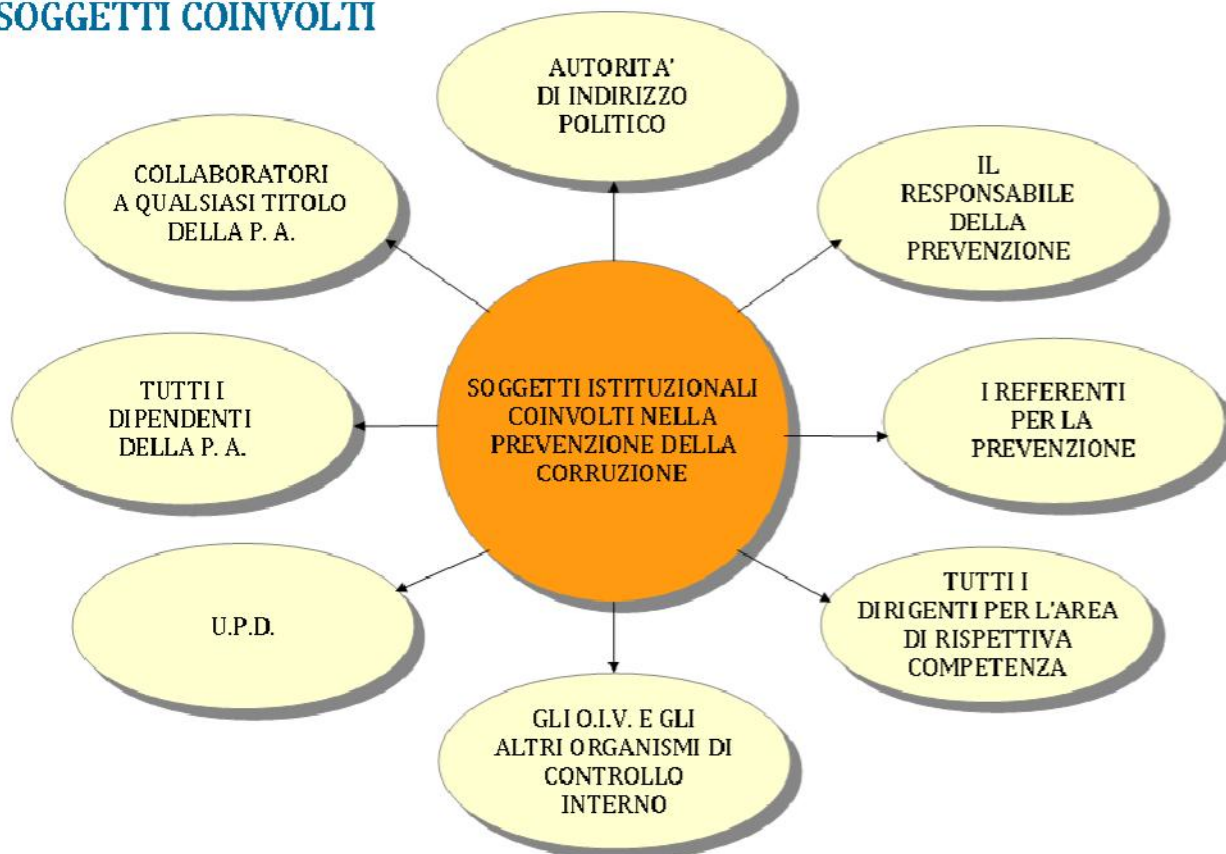
Relazione su attuazione Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2013-2015 nell'anno 2013

Premessa

In attuazione della Legge 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 che ha introdotto numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo e ha individuato i soggetti preposti a mettere in atto iniziative in materia, **la Camera di Commercio di Pisa ha adottato, con deliberazione d'urgenza n. 3 del 26 marzo 2013 ratificata con deliberazione n. 20 del 23 aprile 2013 un Piano Triennale di prevenzione della corruzione.** Tale attività mira a fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio suddetto e di definire gli interventi organizzativi volti a prevenire o ridurre il rischio medesimo.

Il presente documento costituisce la relazione illustrativa delle azioni svolte e dei risultati raggiunti in materia di Prevenzione alla Corruzione, redatta secondo quanto stabilito dal Piano Triennale di prevenzione alla corruzione sopra richiamato, debitamente **pubblicato nel sito camerale “Amministrazione Trasparente Disposizioni generali” e trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica.**

SOGGETTI COINVOLTI



Attività realizzate

La Giunta camerale, in adempimento di quanto previsto, ha provveduto, con deliberazione n. 3 dell' 8/2/13, alla nomina di un Responsabile della prevenzione alla Corruzione nella persona del Segretario Generale, Dott. ssa Cristina Martelli. Per i compiti, funzioni e responsabilità di cui è titolare il Responsabile della prevenzione, è stato predisposto un ordine di servizio con il quale è stato disposto il puntuale adempimento da parte dei Dirigenti e dei funzionari titolari di posizione organizzativa di quanto previsto dal Piano Triennale di prevenzione alla corruzione. Come riportato anche all'interno del Piano stesso, si è provveduto ad effettuare un'analisi delle aree e delle azioni che possono presentare un rischio, più o meno alto, di corruzione. Tale analisi, condotta per PROCESSI definiti ai fini del sistema di benchmarking camerale, ha portato alla redazione del cd. "REGISTRO DEL RISCHIO", in cui sono stati individuati appositi PIANI DI AZIONE (procedure, formazione, controlli) volti a contenere la probabilità che il rischio corruttivo si verifichi e a limitarne l'impatto.

In questa prima fase, che si è caratterizzata per l'assenza delle linee guida del piano nazionale anticorruzione (la cui approvazione è, infatti, intervenuta successivamente all'approvazione del piano anticorruzione dell'Ente), si sono presi in considerazione i processi che presentano un'alta probabilità di rischio e un alto impatto, riservandosi di completare le attività di risk management a partire dal prossimo anno.

Il report delle attività compiute è illustrato nell'ALLEGATO 1.

I.E AREE CONSIDERATE AD ALTO IMPATTO E PROBABILITA'

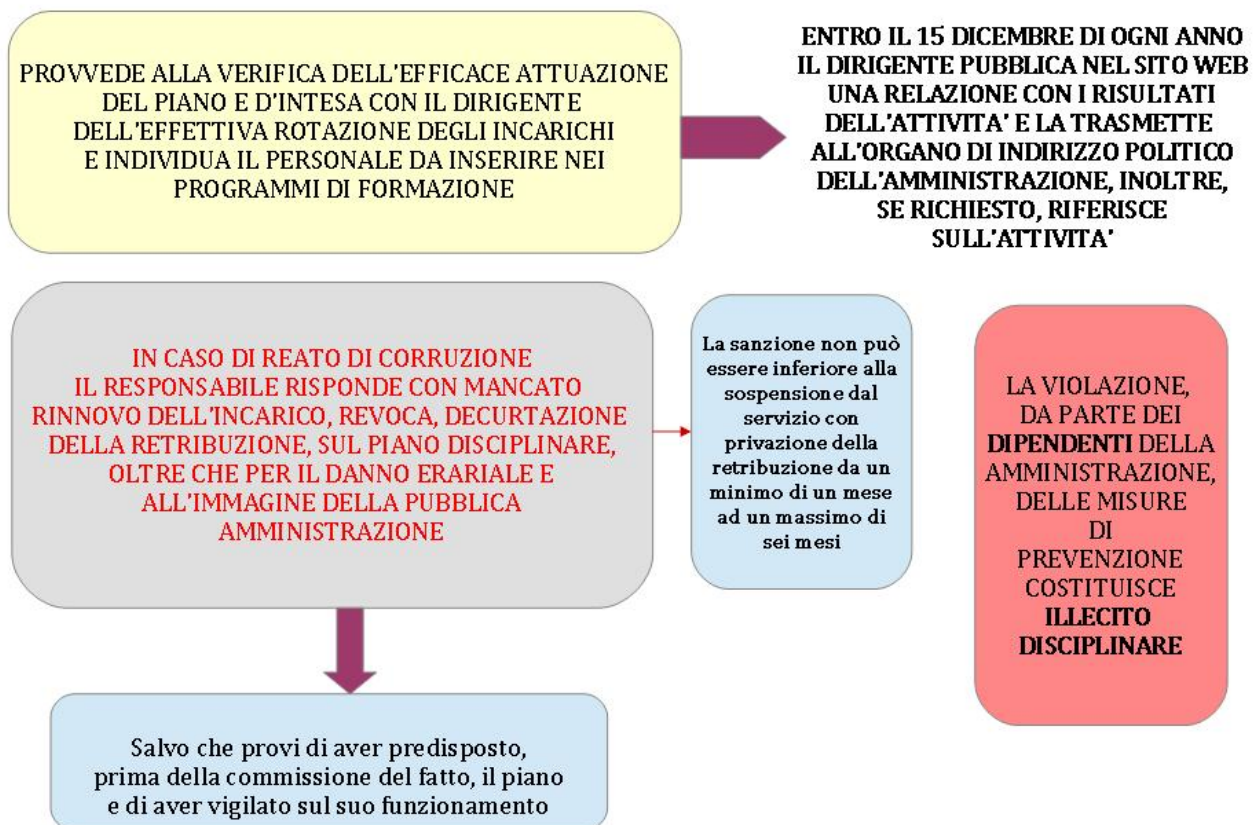
- > APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI
- > GESTIONE LIQUIDITA'
- > GESTIONE SOSTEGNI ALLE IMPRESE
- > AFFIDAMENTO CONSULENZE, INCARICHI E MANDATI
- > ACQUISIZIONE RISORSE UMANE
- > PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE
- > GESTIONE RUOLI ESATTORIALI/SANZIONI AMMINISTRATIVE
- > GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI STRATEGICHE
- > RILASCIO VISTI E CERTIFICAZIONI
- > ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA IN MATERIA DI METROLOGIA LEGALE

Adempimenti del Responsabile Anticorruzione

Adempiendo ai compiti e responsabilità assegnategli dalla legge, il Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha:

- Elaborato la proposta del piano della prevenzione adottato dall'indirizzo politico;
- Individuato il personale da inserire in percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- Verificato l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità attuando un monitoraggio su quanto previsto dal piano medesimo;
- Verificato il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi provvedendo anche a redigere e pubblicare sul sito camerale la nuova tempistica allegata al regolamento sul procedimento amministrativo;
- Attuato la Carta dei Servizi della Camera di commercio di Pisa
- Posto in essere le pubblicazioni previste dalla legge ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza.

LA FIGURA DEL RESPONSABILE



Attività di formazione

In base alla Legge n.190 del 6/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” tra gli

interventi descritti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015 in termini di prevenzione della corruzione sono stati previsti degli appositi percorsi formativi inseriti nel piano annuale di formazione dell'Ente ed approvati dal Segretario Generale.

Nello schema sottostante sono illustrate le attività formative realizzate nel 2013 e il personale della Camera di Commercio che ha ricevuto formazione, in modalità e-learning ed in aula, sulle diverse tematiche connesse alla legalità.

Argomento	Data	Luogo/modalità	N°partecipanti
"I delitti contro la Pubblica Amministrazione"	27/06/2013 02/07/2013 11/07/2013 16/07/2013	Web conference – Unioncamere Toscana	60
"Lo sportello legalità per le imprese"	17/06/2013	Web conference- Unioncamere Nazionale	2
"Progetto legalità"	14/10/2013	Aula- Roma	1
"Trasparenza e anticorruzione"	27/02/2013	Aula-Assefi Pisa	1

Attività contrattuale

In relazione alla fornitura di beni e servizi, la Camera di Commercio si avvale del mercato elettronico della pubblica amministrazione (ME.PA.), gestito da CONSIP, disponendo di un'abilitazione per acquisire i beni ed i servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema.

Tale procedura consente, tra i diversi vantaggi, quello di garantire la trasparenza e la tracciabilità dell'intero processo di acquisto.

La fornitura, salvo nei casi in cui si proceda all'acquisto con il fondo economale, è sempre accompagnata dalla richiesta all'Autorità di Vigilanza di un codice identificativo della gara, denominato C.I.G. e dalla richiesta del Documento Unico di Regolarità contributiva che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Per le categorie merceologiche espressamente indicate dall'articolo 1 del D.L. n. 95/2012 (energia elettrica, gas, carburanti, telefonia fissa e mobile) l'approvvigionamento avviene attraverso le specifiche convenzioni messe a disposizione da CONSIP s.p.a. e, nel caso dell'energia elettrica, dalla centrale di committenza della Regione Toscana Consorzio Energia Elettrica s.c.r.l.

La Camera di Commercio procede, inoltre, alla pubblicazione nell'apposita area "Amministrazione Trasparente" all'interno del sito internet dell'Ente Camerale, degli

affidamenti di incarico per la fornitura di beni, servizi e lavori ed alla loro successiva trasmissione all'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici, secondo quanto disposto dall'articolo 1 della Legge n. 190/2014.

Altri ambiti di attività

Sebbene l'organico dell'Ente camerale sia ridotto e quindi la rotazione degli incarichi, anche per diverse esperienze curriculari, è di difficile attuazione, si è comunque provveduto a fare in modo che nell'esercizio delle attività ciascuna risorsa venisse occupata in flessibilità in più ambiti lavorativi, con diverse responsabilità di esecuzione.

In termini di mitigazione del rischio, la Camera di commercio di Pisa ha proseguito il percorso per la certificazione di qualità, attivato dal 2012, che ha portato alla fine del 2013 al conseguimento della certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione dei seguenti servizi amministrativi istituzionali all'utenza privata: dispositivi di firma digitale, certificati e visure, elenchi copie di atti; certificati di origine e a valere per l'estero; qualificazione mediatori, conciliazione e mediazione, sanzioni amministrative oltre ai due (Elenco Protesti e Tutela Marchi e Brevetti) già certificati nell'anno precedente erogati sia dalla sede centrale che dalla sede distaccata di Santa Croce sull'Arno.


DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificato No. / Certificate No. **127721-2012-AQ-ITA-ACCREDIA**

Si attesta che / This is to certify that

CAMERA DI COMMERCIO DI PISA
Piazza Vittorio Emanuele II, 5 - 56125 Pisa (PI) - Italy
Via Francesca Sud, 88 - 56029 Santa Croce sull'Arno (PI) - Italy

è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione:
has been found to conform to the management system standard:

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)

Questa Certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This Certificate is valid for the following product or service ranges:

Erogazione di servizi amministrativi istituzionali all'utenza privata: dispositivi di firma digitale; certificati e visure, elenchi, copie di atti; certificati di origine e a valere per l'estero; elenco protesti; qualificazione mediatori; tutela marchi e brevetti; conciliazione e mediazione; sanzioni amministrative (Settore EA : 36)

Providing administrative institutional services to private clients: digital signature devices; certificates and title search, lists and document copies; certificates of origin and foreign validation; advertising of protest; mediators' qualification management; protection of trademarks and patents; mediation and reconciliation management; administrative sanctions (Sector EA : 36)

Data Prima Emissione/Initial Certification Date:
2012-12-19
Il Certificato è valido fino al:
This Certificate is valid until:
2015-12-19

L'audit è stato eseguito sotto la supervisione di/
The audit has been performed under the supervision of

Matteo Cervone
Lead Auditor


SGQ N°003 A PRG N°003 B
SGQ N°004 D SER N°003 E
SGQ N°004 F FPM N°003 I

Per l'Organismo di Certificazione:
For the Certification Body:


Zeno Beltrami
Management Representative

Luogo e Data/Place and Date:
Agrate Brianza (MB), 2013-12-16

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione.
Lack of fulfillment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.

DNV NORRIS VIKING ITALIA SRL - CENTRO DIREZIONALE CALDEROLI - PALAZZO SIDA - VIA CALDEROLI, 5 - 20084 AGRATE BRIANZA (MB) - ITALY - TEL. 039.8879100 - WWW.DNVNA.COM/IT

La certificazione di qualità rappresenta un valido ausilio nelle politiche di prevenzione della corruzione, avvalendosi di procedure prestabilite predisposte sulla base di diagrammi di flusso che tendono a ridurre se non a eliminare possibili criticità. All'interno della Camera tale progetto ha impatto anche su altri servizi a carattere trasversale, che presidiano aspetti chiave ai fini del sistema qualità quali ad esempio la qualificazione dei fornitori, effettuata annualmente, la formazione del personale e la gestione dei flussi informativi.

L'adozione della certificazione di qualità, che prevede anche la fissazione di standard di qualità ed un loro puntuale monitoraggio, ha consentito alla Camera di dotarsi di una Carta dei Servizi, con la quale vengono definiti i tempi massimi entro cui i vari uffici si obbligano ad erogare i propri servizi all'utenza, sfidando le tempistiche, qualora esistenti, stabilite dalla legge.

Particolare attenzione è stata data al Registro del Protocollo, per monitorare la corretta applicazione della tempistica e della procedura prevista. L'Ente camerale si è dotato inoltre di una casella di PEC ISTITUZIONALE che consente la certificazione di quanto inviato o ricevuto.

Al momento di pubblicazione del presente report, poi, è in via di approvazione anche il nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti camerale, che presto sarà consegnato a tutto il personale in servizio e pubblicato sul sito camerale.

Attività realizzate in tema di trasparenza

Con riferimento al tema della trasparenza, la Camera ha adottato con delibera presidenziale n. 3 del 26 marzo 2013 anche il Piano triennale della Trasparenza per il triennio 2013-2015. Il rispetto di quanto previsto in termini di obblighi di pubblicazione previsti dalla Legge 190/2012 ha di fatto determinato un'entità di obblighi ben superiori di quanto previsto nel piano della trasparenza della Camera che risulta quindi ampiamente realizzato.

Risultati raggiunti

Il 2013 ha rappresentato l'anno della prima implementazione delle attività di risk management anticorruzione nell'Ente camerale.

La Camera di Commercio di Pisa è stata una delle prime amministrazioni pubbliche a dotarsi di tale strumento, pur in assenza delle linee guida del piano nazionale anticorruzione.

Nonostante l'assenza di tali linee guida (intervenute solo nella seconda parte dell'anno) le attività realizzate, sotto la supervisione del responsabile alla prevenzione della corruzione, sono state notevoli.

In linea generale si può affermare che tutta l'attività amministrativa si sia svolta perseguendo fini di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza ed il personale addetto abbia operato con diligenza, lealtà ed imparzialità.

I dipendenti camerali hanno operato mantenendo sempre una posizione di indipendenza, al fine di evitare situazioni anche solo di apparente conflitto di interessi.

Non si sono verificati procedimenti disciplinari ovvero reclami e denunce per casi di corruzione.

E' stata assicurata la parità di trattamento tra tutti i cittadini, che a vario titolo, sono entrati a contatto con la Camera di Commercio.

Il comportamento dei dipendenti si è rivelato, nel corso dell'anno 2013, tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione. I dipendenti hanno fornito periodicamente tutte le informazioni necessarie per una valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio.

In data 9 settembre 2013 è stata, infine, organizzata una GIORNATA DELLA TRASPARENZA, in cui si sono illustrati i risultati dell'attività dell'Ente.

Output realizzati nel 2013

Piano Anticorruzione 2013 e monitoraggio

Interventi formativi

Schema di nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti camerali

Adozione della Carta dei Servizi

Certificazione della qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione nella sede centrale ed in quella distaccata di 9 servizi amministrativi istituzionali all'utenza privata

Attivazione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito camerale ed implementazione dei dati informativi

Giornata della Trasparenza

Aziende speciali

Per quanto riguarda il monitoraggio sulle attività anticorruzione previste nel piano per le aziende speciali camerali si rinvia agli ALLEGATI 2 e 3.

Pisa, 15 dicembre 2013

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE
DEL RISCHIO DI CORRUZIONE
(Dott.ssa Cristina Martelli)